



Internkontrollplan 2025

ID	Rutin/process	Kontrollmoment	Kontrollansvar	Kontrollmetod	Frekvens	Rapport till
1	Sociala medier	Finns rutiner avseende sociala medier samt följs de för Hylte kommuns konto övergripande?	Utveckling- och hållbarhetschef	Att dokument finns samt att de följs för Hylte kommuns konto övergripande.	Delårs- och årsbokslut	KS
2	It-säkerhet	Finns kontinuitetshandling för att hantera kritiska arbetsuppgifter om digitala verktyg blir obrukbara?	Avdelningschefer	Kontrollera om rutiner/backup/kompetens finns och att kännedom om dem finns inom förvaltningen.	Delårs- och årsbokslut	KS
3	Lokaler	Finns styrdokument kring lokalförsörjning och underhåll? Följs dessa?	Ekonomichef	Kontroll att dokument finns samt om dessa följs.	Delårs- och årsbokslut	KS
4	Fakturaattestering	Finns delegeringsbeslut avseende beslutsattester gällande fakturahantering? Följs dessa?	Ekonomichef	Kontroll att delegationsbeslut finns samt om de följs.	Delårs- och årsbokslut	KS
5	Personuppgiftssamordning	Följs framtaget årshjul för personuppgiftssamordnare	Kanslichef	Intervjuer med berörda.	Årsbokslut	KS
6	Upphandling	Att dialog inför upphandling genomförs i de fall det är möjligt.	Kanslichef	Bedömning av genomförd upphandling.	Delårs- och årsbokslut	KS
7	Upphandling	Att beloppsgränser följs vid val av upphandlingsförfarande.	Kanslichef	Bedömning av genomförda upphandlingar samt av inköp.	Delårs- och årsbokslut	KS
8	Kompetensförsörjning	Finns planer och åtgärder för att möta kompetensförsörjningsproblematiken?	Personalchef	Kontroll av pågående och planerade åtgärder	Delårs- och årsbokslut	KS
9	Löneutbetalningar	Betalas rätt lön ut?	Personalchef	Stickprov fördelat på samtliga förvaltningar. Finns kännedom om rutiner för avvikelser från ordinarie arbetstid bland kommunens chefer?	Delårs- och årsbokslut	KS
10	Energikostnader	Följs energikostnader upp samt vad görs för att minska kommunens energibehov?	Ekonomichef	Se över uppföljning av energikostnader samt åtgärder som leder till minskad energiförbrukning.	Delårs- och årsbokslut	KS